

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

<<ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ>>
Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό με αριθ. 8/2022 συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: Έγκριση οικονομικών αποτελεσμάτων Β τριμήνου 2022 Σπηλαίου
Περάματος

Αριθμός Απόφασης : 28/2022

Στο Πέραμα και στα Γραφεία του Σπηλαίου σήμερα τη 7η του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00. μ. μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων μετά από την αριθ. 585/1-7-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παραβρέθηκαν 6, ήτοι:

Παρόντες

1. Λώλης Γεώργιος (Πρόεδρος)
2. Κωτσαντή Χριστίνα
3. Παππιάς Αριστείδης
4. Γούσιας Κων/νος
5. Γοργόλης Γεώργιος
6. Γκόγκος Κων/νος

Απόντες

1. Μαμακή Γιαννούλα
2. Λαδιάς Γεώργιος
3. Τριφύλλης Χρήστος

Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Σπηλαίου Κάκος Γεώργιος

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Λώλης Γεώργιος εισηγούμενος το 3^ο θέμα ανέφερε τα εξής: Θέτω υπόψη σας τις αναλυτικές καταστάσεις Β τριμήνου 2022 που υποβλήθηκαν από την εκκαθαριστή (594/2022) για έγκριση από τα μέλη και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει.

Σύμφωνα με τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα, του Β' τριμήνου 2022, που σας έχει κοινοποιηθεί τα έσοδα & έξοδα αναλύονται ως εξής:

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Εσόδων – Εξόδων
Από 1-4-2022 έως 30-6-2022

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Έσοδα	Ποσά	Έξοδα	Ποσά
Εισιτήρια	45.363,00	Πληρωμές	25.086,72
Μισθώματα	355,72		
Προς Τρίτους	4.381,41	Απόδοση Κρατήσεων	4.381,41
Σύνολο	50.100,13	Σύνολο	29.468,13

ΜΑΙΟΣ

Έσοδα	Ποσά	Έξοδα	Ποσά
Εισιτήρια	47.720,54	Πληρωμές	24.299,60
Μισθώματα	1.497,98		
Προς Τρίτους	5.222,88	Απόδοση Κρατήσεων	5.222,88
Σύνολο	54.450,86	Σύνολο	25.286,18

ΙΟΥΝΙΟΣ

Έσοδα	Ποσά	Έξοδα	Ποσά
Εισιτήρια	27.149,50	Πληρωμές	15.453,21
Μισθώματα			
Προς Τρίτους	4.056,62	Απόδοση κρατήσεων	4.056,62
Σύνολο	31.206,12	Σύνολο	19.510,53

Διαθέσιμο Υπόλοιπο 1-4-2022	149.533,52 €
Σύνολο εσόδων 1-4/30-6/2022	135.757,11 €
Γενικό Σύνολο Εσόδων	285.290,63 €

Σύνολο εξόδων 1-4/30-6/2022	74.264,84 €
Διαθέσιμο υπόλοιπο 30-6-2022	211.025,79 €
Γενικό Σύνολο	285.290,63 €

Συγκριτικά με τα οικονομικά στοιχεία της αντίστοιχης περιόδου του 2021 αγαπητοί συνάδελφοι η επισκεψιμότητα δεν υπάρχει σύγκριση καθότι το Σπήλαιο Περάματος ήταν σε αναστολή επισκεψιμότητας. Οι ενέργειες που πρέπει να κάνουμε πρέπει να είναι σημαντικές για την αύξηση της επισκεψιμότητας, σύμφωνα με την νομοθεσία τήρησης των μέτρων προστασίας του προσωπικού και των επισκεπτών, για την θετική πορεία του Σπηλαίου Περάματος.

Η διαχείριση που γίνεται είναι συνετή, οι πληρωμές των δαπανών γίνονται είτε με χρηματικές εντολές, είτε με μεταφορά σε αντίστοιχους λογαριασμούς, είτε με τραπεζικές επιταγές και η πληρωμή δαπανών μισθοδοσίας μέσω Ε.Α.Π. Τα υπόλοιπα διαθέσιμα τηρούνται στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί το Σπήλαιο Περάματος και καμία δαπάνη του Σπηλαίου δεν γίνεται μετρητοίς.

Από τον έλεγχο των ηλεκτρονικών απαντήσεων (email) προκύπτει ότι συμφωνούν με την εισήγηση του Προέδρου τα μέλη του Δ. Σ. που συμμετείχαν στην δια περιφοράς συνεδρίαση

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 τις διατάξεις του αρθ. 3 του ν. 4623/2019, τους αναλυτικούς πίνακες εσόδων κ εξόδων του Β τριμήνου 2022

Αποφασίζει (Ομόφωνα)

A. Εγκρίνει τα οικονομικά αποτελέσματα από 1-4-2022 έως 30-6-2022 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων» (τα παραστατικά Ημερολόγιο εισπράξεων ταμείου, λίστα γραμματίων εισπραξης, ημερολόγιο πληρωμών ταμείου, λίστρα χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, αναλυτική κατάσταση κίνησης εισιτηρίων αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης) τα οποία σύμφωνα με τον συνοπτικό πίνακα εμφανίζουν

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Εσόδων – Εξόδων

Από 1-4-2022 έως 30-6-2022

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Έσοδα	Ποσά	Έξοδα	Ποσά
Εισιτήρια	45.363,00	Πληρωμές	25.086,72
Μισθώματα	355,72		
Προς Τρίτους	4.381,41	Απόδοση Κρατήσεων	4.381,41
Σύνολο	50.100,13	Σύνολο	29.468,13

ΜΑΙΟΣ

Έσοδα	Ποσά	Έξοδα	Ποσά
Εισιτήρια	47.720,54	Πληρωμές	24.299,60
Μισθώματα	1.497,98		
Προς Τρίτους	5.222,88	Απόδοση Κρατήσεων	5.222,88
Σύνολο	54.450,86	Σύνολο	25.286,18

ΙΟΥΝΙΟΣ

Έσοδα	Ποσά	Έξοδα	Ποσά
Εισιτήρια	27.149,50	Πληρωμές	15.453,21
Μισθώματα			
Προς Τρίτους	4.056,62	Απόδοση κρατήσεων	4.056,62
Σύνολο	31.206,12	Σύνολο	19.510,53

Διαθέσιμο Υπόλοιπο 1-4-2022	149.533,52 €
Σύνολο εσόδων 1-4/30-6/2022	135.757,11 €
Γενικό Σύνολο Εσόδων	285.290,63 €

Σύνολο εξόδων 1-4/30-6/2022	74.264,84 €
Διαθέσιμο υπόλοιπο 30-6-2022	211.025,79 €
Γενικό Σύνολο	285.290,63 €

Β. ο Ανακεφαλαιωτικός πίνακας τριμηνιαίας και σε σύνολο έως 30-6-2022 έχει ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 30/6/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	116.500,00	180.172,60	1,546546	174.451,03	1,497434	0,968244
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	9.000,00	8.698,29	0,966477	2.976,72	0,330747	0,342219
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	1.000,00	20,81	0,02081	20,81	0,02081	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
4	Εσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	106.500,00	171.453,50	1,609892	171.453,50	1,609892	1
5	Φόροι και εισφορές	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
1	Έκτακτα έσοδα	50.500,00	9,46	0,000187	9,46	0,000187	1
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	49.500,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
14	Δωρεές - κληρονομίες – κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα – παράβολα	0,00	9,46	#ΔΙΑΙΠ/0!	9,46	#ΔΙΑΙΠ/0!	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.000,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0,00	460,83	#ΔΙΑΙΠ/0!	460,83	#ΔΙΑΙΠ/0!	1
21	Τακτικά έσοδα	0,00	460,83	#ΔΙΑΙΠ/0!	460,83	#ΔΙΑΙΠ/0!	1
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	81.500,00	22.564,49	0,276865	22.564,49	0,276865	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	71.900,00	22.564,49	0,313832	22.564,49	0,313832	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	9.600,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	127.674,41	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
	Σύνολα εσόδων	376.174,41	203.207,38		197.485,81		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 30/6/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦ/ΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προ/σμός	Δεξ/θέντα	%	Τιμ/θέντα	%	Εντ/θέντα	Πλ/θέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	270917,66	199583	0,736692	84554,09	0,3121025	84554,09	84554,09	0,3121025	1
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	140463	118863	0,846223	54480,3	0,3878623	54480,3	54480,3	0,3878623	1
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	13900	13600	0,978417	1488	0,1070504	1488	1488	0,1070504	1
62	Παροχές τρίτων	29780	26880	0,902619	7325,5	0,2459872	7325,5	7325,5	0,2459872	1
63	Φόροι - τέλη	2770	2770	1	3,12	0,0011264	3,12	3,12	0,0011264	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	14104,66	2000	0,141797	330	0,0233965	330	330	0,0233965	1
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	700	700	1	405,48	0,5792571	405,48	405,48	0,5792571	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	67550	33120	0,490303	19361,57	0,2866258	19361,57	19361,57	0,2866258	1
67	Πληρωμές – Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1300	1300	1	1160,12	0,8924	1160,12	1160,12	0,8924	1
68	Λοιπά Έξοδα	350	350	1	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
7	Επενδύσεις	30690	15050	0,490388	6153,02	0,2004894	6153,02	6153,02	0,2004894	1
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	14050	10450	0,743772	4555,9	0,3242633	4555,9	4555,9	0,3242633	1
73	Έργα	16640	4600	0,276442	1597,12	0,0959808	1597,12	1597,12	0,0959808	1
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	71900	68900	0,958275	23427,32	0,325832	23427,32	23427,32	0,325832	1
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
82	Αποδόσεις	71900	68900	0,958275	23427,32	0,325832	23427,32	23427,32	0,325832	1
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	2666,75								
	Σύνολα δαπανών	376174,41	283533		114134,43		114134,43	114134,43		

Γ. Την διαπίστωση ότι καμία δαπάνη δεν εξοφλείται τις μετρητοίς και οι πληρωμές των δαπανών γίνονται είτε με τραπεζικές επιταγές, είτε χρηματικές εντολές, είτε με μεταφορά σε λογαριασμό και τέλος η πληρωμή δαπανών μισθοδοσίας μέσω ΕΑΠ.

Δ. Τα υπόλοιπα διαθέσιμα τηρούνται στον τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας Ηπείρου που τηρεί το Σπήλαιο Περάματος .

Αντίγραφο της παρούσας απόφασης να αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με βάση το άρθρο 2, παρ 4, του ν. 3861/2010.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας κατ' άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 118 του ν. 455/2018) μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την επίδοση της απόφασης καθώς και δυνατότητα άσκησης αίτησης θεραπείας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/2022

Αφού τελείωσε η συνεδρίαση συντάσσεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ. Σ.
Σπηλαίου**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΛΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο

**Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.
Σπηλαίου**

**ο Αρμόδιος Υπάλληλος
Γεώργιος Κάκος**

ΛΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ